

2022년도 서초구립 방배노인종합복지관 예산서

4차 추가경정 예산서

(단위 : 원)

세 입				세 출			
구분	2022년도 3차 추경예산	2022년도 4차 추경예산	증감	구분	2022년도 3차 추경예산	2022년도 4차 추경예산	증감
총 계	5,394,000,000	5,306,000,000	△88,000,000	총 계	5,394,000,000	5,306,000,000	△88,000,000
사업 수입	278,649,000	285,971,000	7,322,000	인건비	1,065,610,000	1,063,981,000	△1,629,000
				사무 비			
				업무 추진비	11,800,000	9,643,000	△2,157,000
				운영비	130,197,000	123,305,000	△6,892,000
보조금	4,840,025,000	4,753,283,000	△86,742,000	재산 조성비	58,421,000	47,534,000	△10,887,000
후원금	125,630,000	160,050,000	34,420,000	사업비	4,122,613,000	4,056,178,000	△66,435,000
법인 전입금	48,000,000	5,000,000	△43,000,000	잡지출	4,956,000	4,956,000	0
잡수입	3,979,000	3,979,000	0	반환금	403,000	403,000	0
이월금	97,717,000	97,717,000	0				



방배노인종합복지관

예산서내역

공문제출번호 : C00000133962022000316

출력일자 : 2022년 12월 28일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	건강생활지원 사업수입	6,000,000	5,000,000	▲ 1,000,000	▲ 16.67	
			경로식당사업 수입	90,642,000	102,186,000	11,544,000	12.74	
			그린라이프수 입	18,000,000	22,563,000	4,563,000	25.35	
			노년사회화교 육사업수입	60,338,000	41,858,000	▲ 18,480,000	▲ 30.63	
			노인정보화교 육사업수입	15,000,000	10,650,000	▲ 4,350,000	▲ 29.00	
			노후설계지원 사업수입	0	0	0	0.00	
			상담사업수입	420,000	450,000	30,000	7.14	
			시장형늘봄카 페수입	87,549,000	102,564,000	15,015,000	17.15	
			자판기사업수 입	0	0	0	0.00	
			지역조직및세 대통합사업수 입	700,000	700,000	0	0.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		278,649,000	285,971,000	7,322,000		
세입	사업수입 소계			278,649,000	285,971,000	7,322,000		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	90,000,000	90,000,000	0	0.00	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 35분 20초

			시군구보조금	4,579,856,000	4,502,071,000	▲ 77,785,000	▲ 1.70	
			시도보조금	170,169,000	161,212,000	▲ 8,957,000	▲ 5.26	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		4,840,025,000	4,753,283,000	▲ 86,742,000		
세입	보조금수입 소계			4,840,025,000	4,753,283,000	▲ 86,742,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	24,600,000	49,800,000	25,200,000	102.44	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 35분 20초

			지정후원금	101,030,000	110,250,000	9,220,000	9.13	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		125,630,000	160,050,000	34,420,000		
세입	후원금수입 소계			125,630,000	160,050,000	34,420,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	48,000,000	5,000,000	▲ 43,000,000	▲ 89.58	
세입	전입금	전입금 소계		48,000,000	5,000,000	▲ 43,000,000		
세입	전입금 소계			48,000,000	5,000,000	▲ 43,000,000		
세입	이월금	이월금	이월사업비	46,136,000	46,136,000	0	0.00	
			전년도이월금(후원금)	51,581,000	51,581,000	0	0.00	
세입	이월금	이월금 소계		97,717,000	97,717,000	0		

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 35분 20초

세입	이월금 소계			97,717,000	97,717,000	0		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	380,000	380,000	0	0.00	
			기타잡수입	3,599,000	3,599,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		3,979,000	3,979,000	0		
세입	잡수입 소계			3,979,000	3,979,000	0		
세입 소계				5,394,000,000	5,306,000,000	▲ 88,000,000		
세출	사무비	인건비	급여	697,132,000	697,132,000	0	0.00	
			기타후생경비	6,900,000	6,900,000	0	0.00	
			사회보험부담 금	94,583,000	94,776,000	193,000	0.20	
			제수당	192,136,000	190,760,000	▲ 1,376,000	▲ 0.72	
			퇴직금 및 퇴 직적립금	74,859,000	74,413,000	▲ 446,000	▲ 0.60	
세출	사무비	인건비 소계		1,065,610,000	1,063,981,000	▲ 1,629,000		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	9,600,000	7,603,000	▲ 1,997,000	▲ 20.80	
			회의비	2,200,000	2,040,000	▲ 160,000	▲ 7.27	
세출	사무비	업무추진비 소계		11,800,000	9,643,000	▲ 2,157,000		

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 35분 20초

세출	사무비	운영비	공공요금	54,530,000	51,878,000	▲ 2,652,000	▲ 4.86	
			기타운영비	21,710,000	21,808,000	98,000	0.45	
			수용비 및 수수료	30,894,000	29,606,000	▲ 1,288,000	▲ 4.17	
			여비	200,000	200,000	0	0.00	
			연료비	7,608,000	7,608,000	0	0.00	
			제세공과금	13,805,000	10,375,000	▲ 3,430,000	▲ 24.85	
			차량비	2,400,000	1,830,000	▲ 570,000	▲ 23.75	
세출	사무비	운영비 소계		131,147,000	123,305,000	▲ 7,842,000		
세출	사무비 소계			1,208,557,000	1,196,929,000	▲ 11,628,000		
세출	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	55,421,000	44,534,000	▲ 10,887,000	▲ 19.64	
			자산취득비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		58,421,000	47,534,000	▲ 10,887,000		
세출	재산조성비 소계			58,421,000	47,534,000	▲ 10,887,000		
세출	사업비	사업비	AI스마트(노인맞춤돌봄)사업비	39,200,000	39,200,000	0	0.00	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 35분 20초

			건강생활지원 사업비사업비	11,227,000	10,227,000	▲ 1,000,000	▲ 8.91	
			기능보강(스마 트테이블)사업 비	10,800,000	10,800,000	0	0.00	
			노년사회화교 육사업비	129,710,000	117,591,000	▲ 12,119,000	▲ 9.34	
			노인맞춤(맞춤 형 복지포인트)사업비	900,000	900,000	0	0.00	
			노인맞춤(수행 인력처우개선) 사업비	18,000,000	18,000,000	0	0.00	
			노인맞춤(한파 및폭염대비물 품지원사업비) 사업비	2,160,000	3,240,000	1,080,000	50.00	
			노인맞춤돌봄 서비스사업비	814,140,000	721,605,000	▲ 92,535,000	▲ 11.37	
			노인사회참여 지원및권익증 진사업비	3,000,000	90,000	▲ 2,910,000	▲ 97.00	
			노인사회활동 복지포인트사 업비	1,200,000	1,200,000	0	0.00	
			노인사회활동 지원사업비	2,207,821,000	2,207,821,000	0	0.00	
			노인정보화교 육사업비	19,585,000	15,235,000	▲ 4,350,000	▲ 22.21	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 35분 20초

			노후설계지원 사업비	1,815,000	1,815,000	0	0.00	
			늘봄카페 (실비)사업비	91,358,000	106,373,000	15,015,000	16.44	
			늘봄카페6호 점사업비	39,145,000	39,145,000	0	0.00	
			늘푸른대학사 업비	0	0	0	0.00	
			늘푸른자격증 사업비	0	0	0	0.00	
			독거노인지원 사업 (가을나들 이)사업비	0	14,000,000	14,000,000	0.00	
			독거노인지원 사업 (반려식물 지원)사업비	22,500,000	22,500,000	0	0.00	
			독거노인지원 사업 (어르신맞 춤형안심홈)사 업비	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
			독거노인지원 사업 (출동핸디 맨서비스)사업 비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	
			무더위쉼터사 업비	2,963,000	2,963,000	0	0.00	
			무료급식사업 비	84,973,000	81,896,000	▲ 3,077,000	▲ 3.62	
			밀반찬배달사 업비	38,096,000	32,216,000	▲ 5,880,000	▲ 15.43	
			복리후생사업 비	91,182,000	102,726,000	11,544,000	12.66	
			비지정후원사 업비	72,192,000	97,392,000	25,200,000	34.91	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 35분 20초

			상담사업비	3,030,000	1,980,000	▲ 1,050,000	▲ 34.65	
			상반기 기후변 화취약계층지 원사업비	180,000,000	180,000,000	0	0.00	
			스마트 테이블 (보드게임)사 업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			시장형그린라 이프(실비)사 업비	19,244,000	23,807,000	4,563,000	23.71	
			야쿠르트(서초 구연계)사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
			자원봉사육성 사업비	5,000,000	6,940,000	1,940,000	38.80	
			자판기사업비	452,000	452,000	0	0.00	
			종사자(생일지 원금)사업비	540,000	480,000	▲ 60,000	▲ 11.11	
			종사자처우개 선사업비	17,730,000	17,460,000	▲ 270,000	▲ 1.52	
			지역복지활성 화사업비	5,530,000	6,480,000	950,000	17.18	
			지역조직및세 대통합사업비	37,535,000	11,689,000	▲ 25,846,000	▲ 68.86	

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 35분 20초

			지정후원금사업비	94,616,000	103,836,000	9,220,000	9.74	
			취약어르신 안전관리 솔루션(IOT)사업비	33,136,000	33,136,000	0	0.00	
			키오스크사업비	0	0	0	0.00	
			효도식당사업비	3,883,000	3,983,000	100,000	2.58	
세출	사업비	사업비 소계		4,121,663,000	4,056,178,000	▲ 65,485,000		
세출	사업비 소계			4,121,663,000	4,056,178,000	▲ 65,485,000		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	4,956,000	4,956,000	0	0.00	
세출	잡지출	잡지출 소계		4,956,000	4,956,000	0		
세출	잡지출 소계			4,956,000	4,956,000	0		

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 35분 20초

세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	403,000	403,000	0	0.00	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		403,000	403,000	0		
세출	예비비 및 기타 소계			403,000	403,000	0		
세출 소계				5,394,000,000	5,306,000,000	▲ 88,000,000		

출력자 : 김은경 소속기관 : 서초구립방배노인종합복지관 출력일시 : 2022년 12월 28일 16시 35분 20초